18. melléklet a 4/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde 2023. évi mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. év			2023. év kötelező feladat			2023. év önként vállalt feladat			2023. év állami(államigazgatási) feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)												
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók												
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Jövedelemadók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Egyéb működési bevételek												
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**												
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**26 646 500**	**26 848 557**	**26 848 557**	#####	**26 848 557**	**26 848 557**						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	26 646 500	26 848 557	26 848 557	#####	26 848 557	26 848 557						
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**												
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**26 646 500**	**26 848 557**	**26 848 557**	#####	**26 848 557**	**26 848 557**						
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**26 646 500**	**26 848 557**	**26 848 557**	#####	**26 848 557**	**26 848 557**						

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. év összesen			2023. év kötelező feladat			2023. év önként vállalt feladat			2023. év állami(államigazgatási)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**26 246 500**	**26 783 562**	**26 771 042**	#####	**26 783 562**	**26 771 042**						
1.1.	Személyi juttatások	20 696 000	21 151 234	21 151 234	#####	21 151 234	21 151 234						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 690 500	2 740 591	2 740 591	2 690 500	2 740 591	2 740 591						
1.3.	Dologi kiadások	2 860 000	2 891 737	2 879 217	2 860 000	2 891 737	2 879 217						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások												
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések												
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.14.	- Kamattámogatások												
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**400 000**	**64 995**	**64 995**	**400 000**	**64 995**	**64 995**						
2.1.	Beruházások		64 995	64 995		64 995	64 995						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	400 000			400 000								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**												
3.1.	Általános tartalék												
3.2.	Céltartalék												
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**26 646 500**	**26 848 557**	**26 836 037**	#####	**26 848 557**	**26 836 037**						
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**												
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**												
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**												
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
7.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása												
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**												
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**												
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**26 646 500**	**26 848 557**	**26 836 037**	#####	**26 848 557**	**26 836 037**						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-26 646 500**	**-26 848 557**	**-26 836 037**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**26 646 500**	**26 848 557**	**26 848 557**